

证券代码：872127

证券简称：清铎股份

主办券商：申万宏源承销保荐

福建清铎茶业股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 17 日 9:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872127	清铎股份	2023年4月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

福建省福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名林清修先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《福建清铎茶业股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2023-008)。

(二) 审议《关于提名何紫英女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《福建清铎茶业股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2023-008)。

(三) 审议《关于提名叶兰兰女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《福建清铎茶业股份有限公司董事换届公告》(公告编号: 2023-008)。

（四）审议《关于提名李碧云女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建清铨茶业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（五）审议《关于提名邱政华先生为公司第三届董事会董事候选人》

详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建清铨茶业股份有限公司董事换届公告》（公告编号：2023-008）。

（六）审议《关于提名张理河先生为公司第三届监事会监事候选人》

详见公司于 2023 年 3 月 30 日披露在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《福建清铨茶业股份有限公司监事换届公告》（公告编号：2023-009）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股凭证办理登记。2、代理人代表自然人股东出席本次股东大会的，凭委托人身份证或者其他有效身份证明，委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委托人签署的授权委托书、代理人身份证或者其他有效身份证明办理登记。3、由法定代表人代表股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照复印件（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证或者其他有效证

明办理登记。4、由非法定代表人代表法人股东出席本次股东大会的，凭法人股东营业执照（加盖法人股东公章）、法人股东证券账户卡、法人股东持股凭证、法人股东授权委托书（加盖法人股东公章）、出席者身份证或者其他有效身份证明办理登记。5、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 4 月 17 日（上午 8 时-9 时）

（三）登记地点：福建省福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼

四、其他

（一）会议联系方式：福建省福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼电话：0591-88023993 邮编：350012 联系人：李碧云

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

《福建清铨茶业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

《福建清铨茶业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

福建清铨茶业股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日